

**Dohoda o výkonu funkce předsedy představenstva  
(pověřeného k obchodnímu vedení společnosti)**

Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, třída Míru 90, PSČ 530 02

IČ 252 91 408

Jednající: Ing. Martin Bílek, místopředseda představenstva

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíl B, vložka 1822

**(dále jen akciová společnost)**

Jiří Komárek, nar. \*\*\*\*\*

**(dále jen předseda představenstva)**

uzavírají v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tuto

**smlouvu o výkonu funkce:**

**I. Úvodní ustanovení**

1. Shora jmenovaný vykonává ke dni uzavření této smlouvy funkci předsedy představenstva akciové společnosti. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti předsedy představenstva akciové společnosti a vymezit působnost předsedy představenstva při výkonu jeho funkce v souladu s právní úpravou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

**II. Vymezení pravomocí předsedy představenstva**

1. Předseda představenstva je předsedou představenstva jakožto statutárního orgánu akciové společnosti; z titulu této funkce zajišťuje plnění povinností stanovených právními předpisy a stanovami akciové společnosti (dále jen výkon funkce předsedy statutárního orgánu).
2. Představenstvo společnosti rozhodnutím ze dne 11. 11. 2014 pověřilo předsedu představenstva řízením akciové společnosti a výkonem běžných činností v rozsahu blíže specifikovaném v označeném rozhodnutí (dále jen řízení akciové společnosti). Představenstvo může pověření k řízení akciové společnosti omezit svým usnesením. Pověření je vázáno na splnění odkládací podmínky.
3. Pro výkon funkce člena statutárního orgánu i pro řízení akciové společnosti se pro účely této smlouvy používá společné označení výkon funkce předsedy představenstva nebo výkon funkce.

**III. Povinnosti předsedy představenstva**

1. Předseda představenstva prohlašuje, že je řádně seznámen s povinnostmi, které pro něho vyplývají z této smlouvy, jakož i z právních předpisů, stanov akciové společnosti a z rozhodnutí jediného akcionáře a zavazuje se je plnit. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně; tím není dotčen § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník.

2. Předseda představenstva je povinen jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře, jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi a činit podnikatelské rozhodování informovaně a v obhájitelném zájmu akciové společnosti a s nezbytnou loajalitou.

#### **IV. Střet zájmů**

1. Dozví-li se předseda představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem akciové společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Předseda představenstva splní tyto povinnosti i tím, že informuje jediného akcionáře. Splněním těchto povinností není dotčena jeho povinnost jednat v zájmu akciové společnosti. Dozorčí rada nebo jediný akcionář může na vymezenou dobu pozastavit výkon jeho funkce.
2. Hodlá-li předseda představenstva uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu; zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou předsedovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Tyto povinnosti splní předseda představenstva i tím, že informuje jediného akcionáře. Stejně je předseda představenstva povinen postupovat také tehdy, má-li akciová společnost zajistit nebo utvrdit jeho dluhy nebo dluhy osob jemu blízkých anebo jím ovlivněných nebo ovládaných nebo se stát jejich spoludlužníkem. Uvedené povinnosti se nepoužijí na smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
3. Předseda představenstva informuje jediného akcionáře o tom, že provozuje realitní činnost. Předmět jeho realitní činnosti není totožný s předmětem podnikatelské činnosti akciové společnosti a není tedy ve střetu zájmů. V této oblasti vyvíjí předseda představenstva klasickou realitní činnost kdežto a.s. se zaměřuje pouze na pronájem svých vlastních nemovitostí.

#### **V. Odměna za výkon funkce**

1. Předsedovi představenstva náleží za výkon funkce předsedy statutárního orgánu a za řízení akciové společnosti odměna ve výši Kč \*\*\*\*\* měsíčně; tato odměna podléhá srážkám a odvodům dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob a předpisů o pojistném na sociální zabezpečení a o veřejném zdravotním pojištění (dále jen zákonné srážky).
2. Předsedovi představenstva dále náleží čtyřikrát ročně mimořádné odměny vždy maximálně ve výši jednonásobku odměny dle odst. 1, odměny podléhají zákonným srážkám. Odměny budou poskytnuty v souladu s motivačním programem a.s.
3. Předsedovi představenstva není poskytován podíl na zisku akciové společnosti. Předsedovi představenstva nejsou poskytovány žádné výhody nebo odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů (akcií) nebo v umožnění jejich nabytí jím nebo osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.
4. Odměna je splatná vždy k 12. dni měsíce následujícího po měsíci, za který odměna náleží. Mimořádné odměny jsou splatné vždy k 12. dni měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí.
5. Akciová společnost a předseda představenstva tímto sjednávají bezhotovostní způsob úhrady veškerých peněžních plnění. Předseda představenstva se zavazuje písemně sdělit akciové společnosti bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy údaje bankovního spojení pro účely veškerých peněžních plnění dle této smlouvy o výkonu funkce.

## **VI. Další plnění ve prospěch předsedy představenstva**

1. Akciová společnost se zavazuje poskytovat ve prospěch předsedy představenstva úhradu do systému penzijního měsíčně ve výši 5 % ze součtu odměn dle článku VI. odst. 1 až 3 náležejících v příslušném měsíci a dále úhradu pojistného na životní pojištění ve výši Kč \*\*\*\*\* ročně. Tyto úhrady provádí akciová společnost přímo na účet příslušné pojišťovny určené předsedou představenstva.
2. Předseda představenstva má nárok na příspěvek na stravenky ve výši, v jaké je přiznán zaměstnancům společnosti.
3. Předseda představenstva má rovněž nárok na příspěvek na pořízení pracovního oblečení v částce \*\*\*\*\* ročně; bližší podmínky stanoví vnitřní předpis.
4. Předseda představenstva má nárok na náhradu účelně vynaložených a řádně prokázaných nákladů spojených s výkonem funkce předsedy představenstva, zejména na náhradu cestovních výdajů v rozsahu, v jakém náleží tyto náhrady zaměstnancům a.s.
5. Předseda představenstva má dále za účelem odborného růstu a vzdělávání nárok na nepřetržité plnění spočívající v možnosti absolvování seminářů a školení pořádaných či hrazených akciovou společností.
6. Předseda představenstva je oprávněn čerpat od společnosti příspěvky na kulturní a sportovní akce, a to formou zvýhodněného či bezplatného vstupného.

## **VII. Volno a zajištění pro případ pracovní neschopnosti**

1. Předseda představenstva má nárok na pět (5) týdnů placeného volna za kalendářní rok; o dobu čerpání volna se odměny ani další plnění nekrátí. Předseda představenstva se zavazuje čerpat volno s přihlédnutím k provozním potřebám akciové společnosti tak, aby nepřiměřeně neohrozil její podnikatelskou činnost.
2. V případě nevyčerpání nároku na placené volno ve shora uvedeném rozsahu je předseda představenstva oprávněn požádat o převedení nevyčerpaného pracovního volna v celém rozsahu nebo z části do následujícího kalendářního roku nebo požadovat po akciové společnosti jeho proplacení. Tyto nároky uplatní předseda představenstva vůči akciové společnosti nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; při ukončení výkonu funkce je předseda představenstva oprávněn požádat o proplacení nevyčerpaného pracovního volna nejpozději do jednoho měsíce ode dne ukončení. Náhrada za nevyčerpané volno náleží v poměrné výši průměrné odměny dle článku VI. odst. 1 až 3 vypočtené za období posledních dvanácti (12) měsíců předcházejících měsíci, když předseda představenstva požádal o proplacení dovolené.
3. Předseda představenstva má nárok na výplatu odměny v plné výši i po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti.

## **VIII. Věcné předpoklady pro výkon funkce**

1. Akciová společnost zajistí předsedovi představenstva vhodné kancelářské prostory vybavené obvyklým kancelářským zařízením a administrativní servis. Předsedovi představenstva bude poskytnut osobní počítač a notebook s obvyklým softwarovým vybavením a telefonní přístroj, pro které

bude společnost zajišťovat a hradit náklady na internetové připojení, aktualizace a antivirové služby a volání, SMS a obdobné služby.

2. Výše uvedené věcné předpoklady zajišťuje akciová společnost po celou dobu, v níž bude předseda představenstva vykonávat funkci, a nese veškeré náklady spojené s poskytnutím těchto prostor, věcí a služeb, zejména náklady na jejich provoz, opravy a údržbu.
3. V případě ukončení funkce člena představenstva se akciová společnost zavazuje převést na člena představenstva jím používané telefonní číslo, pokud jí o to předseda představenstva požádá.

#### **IX. Užívání osobního automobilu**

1. Akciová společnost poskytne předsedovi představenstva k užívání osobní automobil značky ŠKODA OCTAVIA, respektive osobní automobil cenově a technicky srovnatelný (dále jen osobní automobil). Člen představenstva je oprávněn používat osobní automobil v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak, pokud o to požádá, i pro soukromé účely.
2. Předseda představenstva je povinen užívat osobní automobil tak, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebení a škodám na věci, při parkování mimo areál akciové společnosti zabezpečit automobil mechanickými a elektronickými prostředky ve vozidle instalovanými a je povinen strpět provedení údržby a oprav, předepsaných kontrol a prohlídek. Údržbu a opravy osobního automobilu, provádění předepsaných kontrol a prohlídek zajišťuje na svoje náklady akciová společnost.
3. Předseda představenstva je povinen vést knihu jízd s rozlišením funkčních a soukromých jízd a hradit akciové společnosti náklady na spotřebované pohonné hmoty u soukromých jízd a plnit event. další povinnosti dle příslušných právních předpisů o dani z příjmu fyzických osob.

#### **X. Zákaz jiných plnění a omezení plnění poskytovaných akciovou společností**

1. Jiné plnění ve prospěch předsedy představenstva, než na které plyne právo z právního předpisu, z této smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného jediným akcionářem, nelze poskytnout, ledaže k tomu udělí výslovně souhlas jediný akcionář a s vyjádřením dozorčí rady.
2. Plnění dle této smlouvy o výkonu funkce nebo plnění za podmínek předchozího ustanovení se neposkytne, pokud výkon funkce předsedy představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku akciové společnosti, ledaže jediný akcionář rozhodne jinak.

#### **XI. Odpovědnost za škodu**

1. Předseda představenstva odpovídá za škodu způsobenou při výkonu funkce dle právních předpisů. K právním jednáním akciové společnosti omezujícím jeho odpovědnost se nepřihlíží.
2. Akciová společnost se zavazuje zajistit ve prospěch předsedy představenstva vlastním nákladem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu funkce, a to po celou dobu trvání výkonu funkce. Výše pojistného plnění bude sjednána v obvyklé a předpokládané výši škody, kterou by při výkonu funkce mohl člen představenstva způsobit. Předseda představenstva má nárok na poskytnutí kopií dokladů o sjednání tohoto pojištění a o hrazení pojistného.

## **XII. Ukončení výkonu funkce**

1. Představenstvo je oprávněno předsedu představenstva odvolat z funkce předsedy. Rozhodnutí jediného akcionáře o odvolání musí být předsedovi představenstva doručeno nejméně 30 (třicet) dní přede dnem zániku funkce.
2. Předseda představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Předseda představenstva je povinen bezodkladně informovat akciovou společnost o ztrátě způsobilosti k výkonu funkce, ať už v plném rozsahu nebo jen částečně.
3. V případě ukončení výkonu funkce shora uvedenými způsoby, případně i dohodou, je předseda představenstva povinen protokolárně předat akciové společnosti veškeré podklady, dokumenty a záznamy, které měl v držení v souvislosti s výkonem funkce a rovněž tak veškeré movité věci, které mu byly svěřeny v souvislosti s výkonem funkce. Tyto povinnosti splní předseda představenstva vůči kterémukoli jinému členovi představenstva nebo dozorčí rady bez zbytečného odkladu pro ukončení výkonu funkce.

## **XIII. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací**

1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o uzavření a o obsahu této smlouvy o výkonu funkce; tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené právními předpisy.
2. Předseda představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích týkajících se akciové společnosti; za důvěrné informace se považují veškeré technické, obchodní a finanční informace, které souvisejí s podnikatelskou činností akciové společnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není předání anebo zpřístupnění jakékoliv informace v rámci běžného obchodního styku, kdy je poskytnutí takovýchto informací nutné anebo obvyklé. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení výkonu funkce předsedy představenstva.

## **XIV. Ochrana osobních údajů**

1. Předseda představenstva tímto uděluje souhlas s tím, že akciová společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem funkce v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, bydliště, osobního statutu a údajů o vzdělání a kvalifikačních předpokladech. Předseda představenstva jako subjekt údajů má veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k údajům, jejich opravu a likvidaci.

## **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o výkonu funkce nabývá účinností dnem .....a zůstává v účinnosti po celou dobu výkonu funkce předsedy představenstva v akciové společnosti.
2. Tato smlouva o výkonu funkce představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje s účinností ..... v plném rozsahu předchozí smlouvy a dohody smluvních stran; tím nejsou dotčeny nároky z těchto smluv vzniklé. Výjimkou je dohoda o výkonu funkce předsedy představenstva ze dne 20.12.2013, jejíž účinnost se po dobu účinnosti této uzavírané dohody přerušuje.
3. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou; tím není dotčen § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

4. Právní vztah mezi akciovou společností a předsedou představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanský zákoník, upravujícími příkaz, ledaže z této smlouvy o výkonu funkce nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích plyne něco jiného.
5. Bude-li některé ustanovení této smlouvy nebo jeho část shledáno z jakéhokoli důvodu neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím nebudou dotčena a smluvní strany jej nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude mít účinek co možná nejvíce odpovídající smyslu a cíli, kterého mělo být dosaženo dotčeným ustanovením.
6. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je schválení smlouvy o výkonu funkce v pravomoci nejvyššího orgánu akciové společnosti. Jediný akcionář jakožto nejvyšší orgán akciové společnosti schválil obsah této smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění na jejím základě rozhodnutím jediného akcionáře ze dne .....
7. Tato smlouva o výkonu funkce je vázána na účinnost pověření k obchodnímu vedení, schváleném představenstvem a.s. dne 11. 11. 2014 pod číslem 929.
8. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních; každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Příloha: Pověření k obchodnímu vedení a.s.

Pardubice, dne \_\_\_\_\_

---

Rozvojový fond Pardubice a.s.

Ing. Martin Bílek

místopředseda představenstva

---

Jiří Komárek

předseda představenstva